

Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány
Pénzügyi kimutatás
2005. február 10 - 2005. december 31.

Nyitó	129 528 564
MZFK támogatás	
Oktatási Minisztérium /Humán ösztöndíjra 7 ford./	2 000 000
NKTH Magyary találkozó	300 000
Alcoa-Kőfém adomány /Szilárd Leó/	1 626 000
DOSZ finanszírozás	241 500
Paqtrade adomány	200 000
	4 367 500
Előző év elhatárolt bevételek	
Humán 2005/2006-ra elhatárolt	9 220 000
C.Simonyi	10 000 000
Paqtrade	500 000
DOSz Publikációs	130 000
DOSz Publikációs	199 500
Szilárd Leó	1 011 000
MTA Magyary 2005.évi ösztöndíj	5 000 000
	26 060 500
Tárgyév elhatárolt bevétele	
Patkós/Paqtrade maradvány	-400 000
DOSZ maradvány	-341 000
Alcoa-Kőfémy Szilárd Leó	-1 626 000
Adomány befizetés	8 500
OTKA Posztdoktori találkozó	660 290
Fővárosi Munkügyi Központ	99 273
Értékpapír hozama	
Magyar Államkötvény "Alapítványi"	8 439 669
Magyar Államkötvény "Humán"	1 088 910
Magyar Államkötvény "Charles Simonyi"	746 153
Diszkont Kincstárjegy "Charles Simonyi"	71 170
Diszkont Kincstárjegy "Ifherd"	40 076
Diszkont Kincstárjegy "Alapítványi"	44 180
Diszkont Kincstárjegy "Szilárd Leó"	35 439
	10 465 597
Pénzintézettől kapott kamat	5 580
MZFK bevétel összesen:	39 300 240

MZFK működési költségei

Anyagköltség (pl. bélyegző)	8 620
Irodaszer, nyomtatvány	33 050
Virágdekoráció, oklevéltartó	9 700
Posta költség	13 580
Kurátor kezelési díj	1 606 353
Tárolási díj	219 286
Könyvvizsgálat díja	36 000
Jogi képviselő	675 000
Honlap, csekk készítés, kitűző	11 425
Közjegyzői díj	21 140
Bankköltség	205 754
Béreköltség , teljes munkaidős	999 970
Béreköltség , megbízási díj	140 000
Tisztségviselők tiszteletdíja	1 808 350
Bérfelrakások	703 163
BKV bérlés	55 350
Étkezési költségtérítés	41 375
Reprezentáció , kuratóriumi ülés	45 357
Kuratóriumi ülés	14 040
Értékcsökkenés	17 534
	6 665 047

MZFK közvetlen célszerinti költségek

Pályázatokhoz kapcsolódó célszerinti költségek

Posta költség	11 619
Kurátor kezelési díj	1 445 717
Béreköltség	882 522
Bérfelrakások	632 846
	2 972 704

Ösztöndíjakhoz kapcsolódó célszerinti költségek

Anyagköltség, CD ROM	25 000
Irodaszer nyomtatvány, oklevél, oklevéltartó	20 200
Személy szállítás	30 030
Nyomdaköltség	237 489
Nyomdaköltség, doktori mestermunkák	899 735
Posta költség	14 546
Rendezvények költségei	2 091 073
Kurátor kezelési díj (Ch.Simonyi)	160 635
Fotó, videó kidolgozás	61 875
Szakértői díj	18 000
Szakértői díj	444 000
Egyéb szolgáltatás	6 000
Béreköltség (Ch.Simonyi)	98 058
Megbízási díj	293 000
Bérfelrakás (Ch.Simonyi)	70 316
BKV bérlés	20 920
Reprezentáció	4 800
	4 495 677

Ösztöndíjak:

Humán erőforrás ösztöndíj 5.f.	1 405 000
Humán erőforrás ösztöndíj 6.f.	11 080 000
Humán erőforrás ösztöndíj 7.f.	2 040 000
	14 525 000

Magyary Zoltán 2003/2005 ösztöndíj	8 470 000
Magyary Zoltán 2004/2005 ösztöndíj	16 821 000
Magyary Zoltán 2005.09.01-.2006.08.31.	5 588 000
Magyary Zoltán kutatási támogatás	5 010 000
	35 889 000

Szilárd Leó kutatási ösztöndíj	4 800 000
Charles Simonyi ösztöndíj	11 500 000
OTDK kutatási ösztöndíj	870 000
DOSz Publikációs ösztöndíj	230 000
PhD/DLA Patkós,Paqtrade ösztöndíj	300 000

Céltartalék:

Humán 2003-ban megítélt ö.díj (Molnár Dániel)	630 000
Humán 2004-ben megítélt ö.díj 6.ford.	1 680 000
Magyary 2004-ben megítélt 2006-os kifizetés	6 350 000
Magyary 2005-ben megítélt 2006-os kifizetés	13 228 000
Magyary 2005-ben megítélt 2007-es kifizetés	2 640 000
	24 528 000

MZFK kiadás összesen: 106 775 428

Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány

Vezetőképzés

Bevétel: ZAIRA pályázat	7 379 460
SAN FILIPPO	4 332 746
	11 712 206

Értékpapír hozama	557 019
Pénzintézetől kapott kamat	19 740
	576 759

NVIK bevétel összesen: 12 288 965

Működési költségek

Bérleti díj	241 964
Posta, telefon költség	87 894
Fénymásolás	21 384
Kurátor kezelési díj	322 175
Könyvvizsgálat	36 000
Tárolási díj	36 518
Egyéb szolg. mérleg, közhasznúsági jelentés	439 496
Közjegyzői díj	34 900
Bankköltség	123 277
Étkezési költségtérítés	48 000
Kísértékű ajándék	55 000
Értékcsökkenés	106 128
Deviza árfolyam veszteség	16 388
	1 569 124

Célszerűinti költségek

Irodaszer, nyomtatvány	232 526
Oktatás, továbbképzés	625 000
Külföldi kiküldetés, szállás, repülőjegy költsége	3 373 718
Taxi költség	52 300
Posta, telefon költség	87 894
Kurátor kezelési díj	322 176
Rendezvények költsége	4 153 000
Előfizetés, szakkönyv	387 300
Szakértői tevékenység, fordítás	745 440
Béreköltség, teljes munkaidős	1 863 750
Béreköltség, megbízási díj	3 926 000
Tiszteletdíj	108 911
Napidíj	1 001 913
Bérfjárulékok	1 874 408
Reprezentáció	368 550
Kutatási ösztöndíj	230 000
ÁFA 2000.12.31. leírt vesztesége	944 000
	20 296 886

NVIK kiadás összesen: 21 866 010

Nyitó + Bevétel - Kiadás egyenlege: 52 476 331

A Közalapítvány 2005. december 31-i vagyoni helyzete a következő:

Magyar Államkincstár	4 728 196
Kereskedelmi & Hitelbank Rt	1 357 376
Pénztár MZFK	258 013
Pénztár MZVK	628
Pénzeszközök összesen:	6 344 213
MZFK befektetései	
2008/C 414264 "Alapítványi"	48 986 620
Diszkont kincstárjegy	3 391 561
MZFK befektetései összesen:	52 378 181
2009/C 360113	16 871 393
NVIK "Vezetőképzés" befektetései összesen:	16 871 393

Pénzeszköz + értékpapír összesen: 75 593 787

Követelés:

ÁFA NVIK	982 000
Étrékpapír rendezésre (2006.01)	508 329
Aktív időbeli elhatárolás	7 509 030
	8 999 359

Kötelezettség:

Szállító számlák	-594 239
SZJA , munkavállalói	-898 555
Munkabér 12.havi NVIK	-153 633
Magánnyugdíj MZFK	-28 800
Passzív időbeli elhatárolás	-9 749 926
	-11 425 153

Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költségek és ráfordítások:

Ch.Simonyi előző évek felhalmozott kamata	3 960 000
Céltartalék képzés	-24 528 000
Tervszerinti értékcsökkenés	-123 662
	-20 691 662

Pénzügyi kimutatás egyenlege: 52 476 331

Budapest, 2006. május 29.

Kahulits Andrea
ügyvezető igazgató

Szokoly Gézáné
számviteli előadó